

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	11,12
2-7 dana	7,50
8-30 dana	3,32
31-60 dana	24,29
61-90 dana	10,78
91-180 dana	42,99
181-397 dana	0,00
>397 dana	0,00

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	11,13
Aaa	0,00
Aa	88,98
A	0,00
Baa	0,00
Ba	0,00
B	0,00
Caa	0,00
Ca	0,00
C	0,00

TOP 10 ulaganja fonda

Pozicija	Država	Dospijeće	Vrsta	Druga ugovorna strana	Udio u neto imovini %
BTf 0 12/02/26	FRANCUSKA	02.12.2026.	Trezorski zapis		16,14
BTf 0 12/16/26	FRANCUSKA	16.12.2026.	Trezorski zapis		16,12
BTf 0 10/07/26	FRANCUSKA	07.10.2026.	Trezorski zapis		13,50
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	17.08.2026.	Depozit		10,90
BTf 0 08/26/26	FRANCUSKA	26.08.2026.	Trezorski zapis		10,83
BTf 0 09/23/26	FRANCUSKA	23.09.2026.	Trezorski zapis		10,81
BTf 0 10/21/26	FRANCUSKA	21.10.2026.	Trezorski zapis		10,79
BTf 0 11/18/26	FRANCUSKA	18.11.2026.	Trezorski zapis		10,77

Neto imovina fonda

36.903.771,15 EUR

WAM fonda

2,23

WAL fonda

2,26

Prinos od osnutka*

7,38%

Prinos u godini

1,11%

* Prinos od osnutka je izračunat za period od početka rada fonda 25.10.2023. do dana tjednog izvještaja